

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n°17 seduta del 15-3-2016

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2016 alle ore 10,00 in Roma, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede di via Ripetta, il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Approvazione Bilancio di previsione anno 2016
4. Approvazione Regolamento elezioni Direttore triennio aa.aa. 2016/2017-2017/2018-2018/2019.
5. Approvazione Regolamento elezioni Consulta degli studenti triennio aa.aa. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

Dott. Roberto Grossi	- Presidente
Prof. Tiziana D'Acchille	- Consigliere Direttore
Prof. Giovanni Albanese	- Consigliere
Dott.ssa Valentina Milani	- Consigliere
Dott. Rosa Sabina Passavanti	- Direttore amministrativo – segretario verbalizzante

E' assente giustificato il Sig. Manuel Focareta - Consigliere

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.

1-Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente riepiloga brevemente la procedura di estensione e approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per i verbali n.14, 15 e 16, già inviati ai Consiglieri e presenti nelle cartelle comunica loro che entro dieci giorni è necessaria restituire le bozze con le proposte di modifiche e/o integrazioni e in assenza verranno considerati approvati. Il Presidente infine, anche alla luce delle eventuali modifiche, disporrà il testo conclusivo del verbale che sarà inoltrato nella versione definitiva a tutti i Consiglieri.

2-Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, apre la seduta con questo punto all'ordine del giorno, e comunica che:

- È stato sottoscritto un contratto di affitto per l'utilizzo di un immobile sito in via Cicerone per poter ospitare il Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. Come più volte riferito l'Accademia ha inoltrato richieste per ottenere spazi adeguati alle attività didattiche interagendo con una molteplicità di enti. Interviene la Consigliera Milani per proporre di inoltrare una richiesta dettagliata all'Agenzia del Demanio presso il Dott. Allegroni per cercare di ottenere gli spazi necessari all'Accademia. La Direttrice e il Presidente sono ben

lieti di accettare tale proposta e riferiscono che prepareranno immediatamente una richiesta specifica.

- In data 29-1-2016 è stata effettuata l'inaugurazione dell'a.a. 2015/2016 con le "lectio magistralis" degli autorevoli, rispettivamente, regista e direttore della fotografia Peter Greenaway e Vittorio Storaro nonché con l'intervento del Direttore di Dipartimento Dott. Mancini che ha letto una lettera del Ministro Giannini di sostegno all'attività e ai progetti dell'Accademia. Il Presidente passa la parola alla Direttrice la quale illustra l'evento e fa presente che c'è stata notevole risonanza visti gli articoli pubblicati da "Il Tempo" e "Repubblica".
- La Direttrice, inoltre, ritiene di dover intervenire per quanto riguarda la mail inviata dalla Consigliera Milani in merito ai diversi problemi da questa sollevati. In particolare fa riferimento alle asserzioni rivolte nei confronti dell'Amministrazione per le quali ritiene, in qualità di Direttrice di non poterle accettare. Infatti, qualunque sia la criticità evidenziata essa non può gravare sugli uffici amministrativi in quanto, a fronte di un esiguo numero di addetti, lavorano oltremodo e, quindi, è suo compito tutelare l'onorabilità delle persone coinvolte. La Consigliera Milani risponde che avrebbe voluto parlarne direttamente ma è stata sollecitata dall'intervento di un revisore dei Conti e, pur riconoscendo che i suoi toni sono stati un po' accesi, evidenzia comunque una problematica soprattutto per quanto riguarda il tempestivo inoltro dei documenti ai Consiglieri prima delle sedute del Consiglio. Il Presidente ribadisce come comunicato nella risposta sottoscritta congiuntamente alla Direttrice, che il tono della mail è inaccettabile soprattutto perché l'operato dell'Accademia è stato improntato alla massima correttezza, rispetto dei ruoli e trasparenza. Tutti confermano la massima disponibilità e la massima collaborazione.
- Il Presidente fa un breve riepilogo delle circostanze per la realizzazione della scala di emergenza. E' pervenuto dal Genio Civile un documento interlocutorio, prot. nel quale si richiedono integrazioni al progetto e l'Ing. Ianniruberto incaricato sta provvedendo in stretta collaborazione con l'Arch. Ressa. In particolare si evidenzia la necessità, qualora non si addivenisse ad un esito positivo di perseguire la soluzione della scala di emergenza che insisterà nel cortile interno.
- Il Presidente riferisce quanto descritto nella lettera indirizzata al Commissario Tronca (**All.1**) in merito all'assegnazione degli spazi presso campo Boario con la quale ribadisce che il Comune dovrà provvedere a mettere in sicurezza i luoghi prima che l'Accademia intervenga con qualunque attività di ristrutturazione e che comunque si attende la definitiva consegna degli spazi.

3- Approvazione Bilancio di previsione anno 2016

In premessa il Presidente fa riferimento al verbale n.9 dei revisori dei conti i quali con una nota inusuale per il contesto nel quale è stata inserita hanno sollevato delle problematiche in merito agli argomenti discussi nella seduta del 26-1-2016 al punto 7. Trattandosi di argomentazioni che esulano dal contesto della verifica sul bilancio preventivo, vengono riscontrate con una nota che si allega al presente verbale (**All.2**).

Il Presidente descrive analiticamente il bilancio di previsione dell'anno 2016 e riepiloga la procedura effettuata. Si è tenuta una prima riunione sul punto a novembre 2015 per presentare ed approvare le linee di indirizzo. Nella riunione di dicembre 2015, poi, è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio la bozza di bilancio predisposta dall'Amministrazione e il Consiglio ha dato mandato al Direttore Amministrativo di trasmettere gli atti ai Revisori dei conti per il previsto parere prima dell'approvazione definitiva. In data odierna il Consiglio prende atto del parere positivo espresso con il verbale n.9 dei Revisori dei conti e il Presidente chiede di deliberare

Il Consiglio

Preso atto del parere dei revisori dei conti, considerato quanto illustrato dal Presidente, dopo attento esame degli atti, all'unanimità

Delibera n.83

Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2016 riepilogato come da prospetto che segue e descritto nelle relazioni del Presidente e del Direttore e sui prospetti 1, 2, 3, 4 tutti allegati e parti integranti della presente delibera (**All.3**)

RIEPILOGO

ENTRATE		
Titolo		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.868.851,14
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	467.500,00
	TOTALE	3.336.351,14
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	2.084.788,60
	TOTALE GENERALE	5.421.139,74

SPESE		
Titolo		
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.021.996,70
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	931.643,04
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	467.500,00
	TOTALE	5.421.139,74
	TOTALE GENERALE	5.421.139,74

4- Approvazione Regolamento elezioni Direttore triennio aa.aa. 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019

Il Presidente dà la parola alla Direttrice la quale riferisce che il suo mandato è in scadenza al 31 ottobre prossimo e che è necessario indire le nuove elezioni. Descrive la bozza di Regolamento per le elezioni del Direttore relativamente al prossimo triennio.

Nel regolamento vengono descritte le procedure di elezione che saranno, poi, riportate in apposito bando.

Il Consiglio

Preso atto del parere espresso dal Consiglio Accademico, dopo attento esame, all'unanimità

Delibera n.84

Di approvare il Regolamento per le elezioni del Direttore per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (**All.4**)

Si dà mandato alla Direttrice di provvedere alla emanazione del bando.

5- Approvazione Regolamento elezioni della Consulta studenti triennio 2015/2018.

Il Presidente fa presente che la Consulta è scaduta da tempo e che è indispensabile procedere alle nuove elezioni. La Direttrice sottopone al Consiglio la bozza di Regolamento per le elezioni della Consulta proponendo di fissare il quorum dei votanti ad un massimo del 30% per considerare valide

le elezioni alla prima tornata. Il Presidente in virtù del fatto che in prima battuta potrebbe non esserci il 30% dei votanti propone di valutare la possibilità di esperire nuove elezioni con un quorum diverso ma che, comunque, non sia al disotto del 15%.

Il Consiglio

Preso atto del parere espresso dal Consiglio Accademico, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera n.85

Di approvare il Regolamento di elezione della Consulta modificando il quorum prevedendo la soglia di validità delle elezioni al 30% e, qualora le elezioni non raggiungessero tale soglia di abbassarlo al 15% (**All.5**).

Si dà mandato alla Direttrice di provvedere alla emanazione del bando.

8- Varie ed eventuali.

Alle ore 12,30 non essendoci altro da discutere il Presidente ritiene sciolta la seduta.

f.to il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Rosa Passavanti



f.to il Presidente
Dott. Roberto Grossi

